

证券代码：832751 证券简称：金秋科技 主办券商：国海证券

安顺新金秋科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第一百〇七条董事会由7名董事组成，可以设独立董事。	第一百〇七条董事会由5名董事组成，可以设独立董事。

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

为了提高公司治理效率，公司依据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂

牌公司治理规则》等相关规定，对公司章程进行修订。

三、 备查文件

（一）经与会董事签字确认的《安顺新金秋科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》

（二）原《公司章程》、修订后的《公司章程》

安顺新金秋科技股份有限公司

董事会

2021年5月10日